

LOHJAN KAUPUNKI

Tekninen toimi

3. neljännesvuosiraportti 2026
Tekninen lautakunta 21.10.2026

Sisällys

Tekninen lautakunta.....	3
Olennaiset muutokset 1-9/2026.....	4
Tuotot ja kulut per kustannuspaikka (ulk.).....	6
Investointien toteuma 1.1. - 30.9.2026.....	10
Sitovien tavoitteiden toteuma 1.1. – 30.9.2026.....	12
Palvelutuotteet 2026 – lukumäärät.....	13
Riskit	13

Tekninen lautakunta

Tuloslaskelmat:

Ulkoiset	TA 2026	TAM 2026	MTA 2026	TOT 1-9/2026	TOT% 1-9/2026
Toimintatuotot	16 101 100	0	16 101 100	14 231 185	88,39 %
Valm.om.käyttöön	180 000	0	180 000	0	0,00 %
Toimintakulut	-37 015 400	0	-37 015 400	-27 223 737	73,55 %
Toimintakate	-20 734 300	0	-20 734 300	-12 992 553	62,66 %

Sisäiset	TA 2026	TAM 2026	MTA 2026	TOT 1-9/2026	TOT% 1-9/2026
Toimintatuotot	36 196 500	0	36 196 500	26 120 271	72,16 %
Valm.om.käyttöön	0	0	0	0	0,00 %
Toimintakulut	-4 505 100	0	-4 505 100	-3 170 732	70,38 %
Toimintakate	31 691 400	0	31 691 400	22 949 540	72,42 %

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2026

4200 TEKINEN TOIMI

Ulkoiset ja sisäiset erät

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	21 215 500	15 041 132	-6 174 368	70,9%	15 214 303	21 325 460
320 MAKSUTUOTOT	440 700	188 783	-251 917	42,84%	87 847	179 761
330 TUET JA AVUSTUKSET	145 300	44 529	-100 771	30,65%	120 186	217 611
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	30 496 100	25 116 230	-5 379 870	82,36%	24 966 990	33 210 272
YHTEENSÄ	52 297 600	40 390 674	-11 906 926	77,23%	40 389 326	54 933 104
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Edellinen vuosi
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	180 000	0	-180 000	0,0%	0	238 507
YHTEENSÄ	180 000	0	-180 000	0,0%	0	238 507
TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-11 944 600	-8 843 074	3 101 526	74,03%	-8 686 216	-11 651 551
401 HENKILÖSVIKULUT	-2 888 200	-2 020 864	867 336	69,97%	-1 924 893	-2 552 061
430 PALVELUJEN OSTOT	-8 188 400	-7 518 652	669 748	91,82%	-8 640 598	-10 868 865
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 663 300	-7 409 382	4 253 918	63,53%	-7 360 344	-10 776 793
470 AVUSTUKSET	-2 548 400	-1 897 741	650 659	74,47%	-1 820 943	-2 428 662
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-4 287 600	-2 600 151	1 687 449	60,64%	-2 553 088	-3 516 235
YHTEENSÄ	-41 520 500	-30 289 864	11 230 636	72,95%	-30 986 083	-41 794 167
TOIMINTAKATE	10 957 100	10 100 810	-856 290	92,19%	9 403 243	13 377 444

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2026

4200 TEKNINEN TOIMI

Ulkoiset erät

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	9 213 400	7 109 821	-2 103 579	77,17%	6 841 249	9 429 736
320 MAKSUTUOTOT	440 700	178 118	-262 582	40,42%	66 382	158 296
330 TUET JA AVUSTUKSET	145 300	44 529	-100 771	30,65%	120 186	217 611
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	6 301 700	6 937 935	636 235	110,1%	7 031 038	9 296 485
YHTEENSÄ	16 101 100	14 270 403	-1 830 697	88,63%	14 058 855	19 102 129
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Edellinen vuosi
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	180 000	0	-180 000	0,0%	0	238 507
YHTEENSÄ	180 000	0	-180 000	0,0%	0	238 507
TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-11 944 600	-8 843 074	3 101 526	74,03%	-8 686 216	-11 651 551
401 HENKILÖSVUOKULUT	-2 888 200	-2 020 864	867 336	69,97%	-1 924 893	-2 552 061
430 PALVELUJEN OSTOT	-6 630 600	-6 264 931	365 669	94,49%	-7 271 303	-9 096 794
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 233 300	-7 409 382	3 823 918	65,96%	-7 360 309	-10 338 443
470 AVUSTUKSET	-2 548 400	-1 897 741	650 659	74,47%	-1 820 943	-2 428 662
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 770 300	-683 140	1 087 160	38,59%	-650 456	-981 769
YHTEENSÄ	-37 015 400	-27 119 132	9 896 268	73,26%	-27 714 120	-37 049 280
TOIMINTAKATE	-20 734 300	-12 848 729	7 885 571	61,97%	-13 655 265	-17 708 644

Olennaiset muutokset 1-9/2026

Teknisen toimen tammi-syyskuun ulkoisten toimintatuottojen toteuma on 88,6 %, toimintakulujen 73,3 % ja toimintakatteen 61,2 %. Tasainen vauhti tulisi olla 75 %. Tilanne 12.10.2026.

Heinä-syyskuun osalta myyntituotot ylittyneet johtuen liian pienistä talousarviovarauksista vuokrien osalta. Vesilaitoksen liittymismaksut ovat jääneet arvioidusta.

Sisäiset veloitukset ateriapalvelumaksujen osalta eivät ole ehtineet kirjautua raportointihetkeen mennessä.

Kustannukset Ruoka- ja siivouspalveluiden sekä Kaupunkitekniikan osalta ovat jääneet alle tasaisen tahdin sekä arvioon nähden. Pientä nousua on kuitenkin nähtävissä edelliseen vuoteen verrattuna. Muutamia kirjausvirheitä pienemmillä tileillä.

Kustannuksissa päivittäistöitä, mm. tulevan vuoden sisäisten vuokrien päivitystyö, koulutuskustannuksia, eri kohteiden laboratoriokuluja (vesi-, ilma- ja materiaalinäytteet), Factory by the Lake sähköistystyöt, katujen kunnostustyöt.

Vesilaitos

Vesilaitos sisältyy Teknisen toimen talousarvioon, mutta toimii omana taseyksikkönä.

Vesilaitos laskuttaa asiakkaita neljä kertaa vuodessa. Jokaisella laskutusjaksolla on yhden alueen tasauslaskutus.

Myyntituotot ovat hieman jäljessä. Tulojen todellinen määrä selviää vasta loppuvuodesta, kun saadaan viimeisen neljänneksen mittarilukemiin perustuvat lopulliset tasauslaskut toimitettua asiakkaille. Liittymismaksut/Maksutuotot ovat jääneet sen sijaan huomattavasti arvioitua vähemmäksi. Tuet ja avustukset, ei tuottoja. Muut toimintatuotot kuten rakennusten vuokrat ja vakuutuskorvaukset, toteutuma jäänyt alle arvion. Suurin arvioitu tuloerä muissa toimintatuotoissa on vakuutuskorvaukset, toteutuma 0%. Valmistus omaan käyttöön, toteutuma 0%

Toimintakulut, henkilöstökulut ovat alittuneet, johtuen henkilöstön sijaistuksista. Henkilöstökuluihin sisältyvät myös päivystysluonteiset työt, kuten putkirikot, laitospäivätyöt ja työmaakerrokset. Palveluiden ostot, hieman ylittynyt 3,2% tarkasteluajankohtaan nähden. Vesijohtovuotoja ollaan korjattu 13 kertaa vuoden 2026 aikana, joka on enemmän kuin vuonna 2025. Toimintakulut yhteensä on alittunut 5,3% ajankohtaan nähden. Alitukseen osasyynä ollut henkilöstövaje, sijaistuksia vesihuollossa 7 kk osalta. Uusi vesihuoltopäällikkö aloittaa lokakuussa 2026. Toimintakate linjassa ajanjaksoon nähden.

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2026

4243 VESILAITOS

Ulkoiset ja sisäiset erät

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Edellinen vuosi
306 MYYNITUOTOT	8 988 500	6 630 386	-2 358 114	73,77%	6 429 108	9 309 857
320 MAKSUTUOTOT	18 100	4 394	-13 706	24,28%	2 291	19 190
330 TUET JA AVUSTUKSET	10 900	0	-10 900	0,0%	0	0
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	31 700	7 988	-23 712	25,2%	0	0
YHTEENSÄ	9 049 200	6 642 768	-2 406 432	73,41%	6 431 399	9 329 046

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Edellinen vuosi
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	180 000	0	-180 000	0,0%	0	205 767
YHTEENSÄ	180 000	0	-180 000	0,0%	0	205 767

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-1 135 000	-812 091	322 909	71,55%	-847 781	-1 144 589
401 HENKILÖSIVUKULUT	-272 200	-173 760	98 440	63,84%	-176 625	-236 475
430 PALVELUJEN OSTOT	-1 954 900	-1 507 727	447 173	77,13%	-1 423 899	-1 845 106
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 756 600	-1 115 248	641 352	63,49%	-1 128 236	-1 664 958
470 AVUSTUKSET	-38 500	0	38 500	0,0%	0	0
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-247 000	-158 169	88 831	64,04%	-173 463	-289 152
YHTEENSÄ	-5 404 200	-3 766 996	1 637 204	69,7%	-3 750 005	-5 180 279
TOIMINTAKATE	3 825 000	2 875 771	-949 229	75,18%	2 681 394	4 354 535

Tuotot ja kulut per kustannuspaikka (ulk.)

	Ta 2026	Käyttö 2026	Jäljellä	Käyttö %	TP 2025	Käyttö 2025
4218 Rakennusten pakol. varaukset						
Kulut	0	-109 160	109 160	*****	-151 481	-410 685
Netto	0	-109 160	109 160	*****	-151 481	-410 685
4219 Tilojen korjausrakentaminen						
Kulut	-1 159 000	-928 206	-230 794	80,1	-1 661 245	-1 251 769
Netto	-1 159 000	-928 206	-230 794	80,1	-1 661 245	-1 251 769
4220 Tilojen kunnossapito						
Tuotot	29 975 700	24 374 149	5 601 551	81,3	32 288 947	24 181 715
Kulut	-21 933 900	-15 751 514	-6 182 386	71,8	-26 937 992	-19 563 479
Netto	8 041 800	8 622 636	-580 836	107,2	5 350 955	4 618 236
4221 Ruokapalvelut						
Tuotot	8 692 400	5 730 045	2 962 355	65,9	8 607 345	6 244 808
Kulut	-8 703 500	-6 278 995	-2 424 505	72,1	-8 251 613	-6 118 229
Netto	-11 100	-548 951	537 851	4 945,5	355 732	126 579
4222 Siivouspalvelut						
Tuotot	3 248 600	2 454 020	794 580	75,5	3 155 109	2 366 332
Kulut	-4 299 400	-2 814 627	-1 484 773	65,5	-3 734 862	-2 815 088
Netto	-1 050 800	-360 607	-690 193	34,3	-579 753	-448 756
4240 Suunnittelu ja rakentaminen						
Tuotot	6 300	14 972	-8 672	237,7	32 392	12 416
Kulut	-612 100	-371 050	-241 050	60,6	-551 257	-396 613
Netto	-605 800	-356 077	-249 723	58,8	-518 865	-384 197
4241 Liikenneväylät						
Tuotot	898 100	619 932	278 168	69	922 982	648 571
Kulut	-9 185 100	-5 516 958	-3 668 142	60,1	-8 641 902	-6 524 826
Netto	-8 287 000	-4 897 026	-3 389 974	59,1	-7 718 920	-5 876 255
4242 Puistot ja viheralueet						
Tuotot	427 300	554 788	-127 488	129,8	630 023	504 085
Kulut	-2 296 800	-2 178 739	-118 061	94,9	-2 936 671	-2 101 921
Netto	-1 869 500	-1 623 951	-245 549	86,9	-2 306 648	-1 597 836
4243 Vesilaitos						
Tuotot	9 229 200	6 644 873	2 584 327	72	9 538 778	6 434 162
Kulut	-8 448 400	-5 149 964	-3 298 436	61	-8 965 299	-5 715 349
Netto	780 800	1 494 908	-714 108	191,5	573 479	718 813
4244 Pilaantuneet maat						
Kulut	-71 400	-54 733	-16 667	76,7	0	-63 573
Netto	-71 400	-54 733	-16 667	76,7	0	-63 573
4289 Teknisen toimen projektit						
Kulut	0	0	0	0	-8 246	-6 771
Netto	0	0	0	0	-8 246	-6 771
4290 Teknisen toimen johto						
Kulut	-1 035 300	-434 175	-601 125	41,9	-464 658	-358 380
Netto	-1 035 300	-434 175	-601 125	41,9	-464 658	-358 380

Tilakeskus

Tilakeskuksen toiminta on toteutunut 1-9/2026 budjetoitua pienempänä niin henkilöstökulujen kuin ostopalvelujen osalta. Tähän syynä ovat olleet osan vuotta täyttämättä olleet toimet ja erityisesti esihenkilövajeesta johtunut töiden tilaamattomuus. Välttämättömät ja akuutit työt ovat toteutuneet, olosuhteisiin ja sisäilmaan liittyvät asiat on kirjattu ja käsitelty. Järjestelmät toimivat normaalisti. Loppuvuoden aikana on mahdollisuus saada osin valmiiksi ja osin aloittaa vuodelle suunniteltuja hankkeita läpivietäviksi. Tilapäällikön viran osalta on ollut vuoden 2026 aikana ollut sijaistusjärjestelyitä. Uusi tilapäällikkö on aloittanut syyskuussa.

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2026

4220 TILAKESKUS

Ulkoiset ja sisäiset erät

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	100 500	1 482	-99 018	1,47%	114	16 949
320 MAKSUTUOTOT	81 800	2 395	-79 405	2,93%	1 136	3 843
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0		-2 010	-2 010
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	29 793 400	24 370 272	-5 423 128	81,8%	24 182 474	32 270 165
YHTEENSÄ	29 975 700	24 374 149	-5 601 551	81,31%	24 181 715	32 288 947
TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-2 214 700	-1 717 726	496 974	77,56%	-1 760 189	-2 397 222
401 HENKILÖSMUKULUT	-530 800	-382 180	148 620	72,0%	-374 091	-504 570
430 PALVELUJEN OSTOT	-920 100	-2 595 353	-1 675 253	282,07%	-3 768 251	-4 523 605
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 310 400	-3 991 957	2 318 443	63,26%	-3 944 911	-5 923 816
470 AVUSTUKSET	-2 501 700	-1 876 275	625 425	75,0%	-1 781 100	-2 374 800
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 833 400	-720 420	1 112 980	39,29%	-690 806	-920 801
YHTEENSÄ	-14 311 100	-11 283 911	3 027 189	78,85%	-12 319 349	-16 644 813
TOIMINTAKATE	15 664 600	13 090 238	-2 574 362	83,57%	11 862 366	15 644 134

Ruoka- ja siivouspalvelut

Ruoka- ja siivouspalveluissa kartoitettiin ulkoisten siivouspalveluiden tarpeet kilpailutusta varten, järjestettiin markkinavuoropuhelu ja valmistaudutaan kilpailuttamaan hankinta. Osallistuttiin MYK keittiön ja siivoustilojen suunnitelmien tarkasteluun, arvioimiseen ja pisteytykseen. Ruokapalveluiden valmiussuunnitelma päivitettiin ja siivouspalveluille laadittiin oma valmiussuunnitelma. Siivouspalveluissa toiminnan aloitus Nummen varikolla ja Saukkolan uudella nuorisotilalla.

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2026

4230 RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUT

Ulkoiset ja sisäiset erät

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	11 889 600	8 145 453	-3 744 147	68,51%	8 571 994	11 723 308
330 TUET JA AVUSTUKSET	51 400	38 611	-12 789	75,12%	39 146	39 146
YHTEENSÄ	11 941 000	8 184 065	-3 756 935	68,54%	8 611 140	11 762 454
TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-6 269 500	-4 317 059	1 952 441	68,86%	-4 185 736	-5 600 906
401 HENKILÖSIIVU­KULUT	-1 528 000	-1 029 245	498 755	67,36%	-969 760	-1 280 834
430 PALVELUJEN OSTOT	-1 330 200	-858 626	471 574	64,55%	-849 405	-1 173 157
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 518 400	-1 793 608	724 792	71,22%	-1 800 563	-2 423 585
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 356 800	-1 013 455	343 345	74,69%	-1 023 668	-1 363 733
YHTEENSÄ	-13 002 900	-9 011 994	3 990 906	69,31%	-8 829 132	-11 842 215
TOIMINTAKATE	-1 061 900	-827 929	233 971	77,97%	-217 992	-79 761

Kaupunkitekniikka

Kaupunkitekniikan investointiprojektit ovat pääosin vastaanotettuja. Jaksolla 7-9 kausityöntekijät ovat olleet töissä. Kesäaikaan on viheralueiden kunnossapitoa saatu suoritettua normaalilla tasolla. Kaupunkitekniikan osalta vuoden 2026 aikana on ollut runsaasti sijaistusjärjestelyitä. Uusi kaupunkitekniikkapäällikkö ja uusi tiemestari aloittavat lokakuun alussa.

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2026

4240 KAUPUNKITEKNIikka

Ulkoiset ja sisäiset erät

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	9 225 400	6 894 197	-2 331 203	74,73%	6 642 195	9 585 202
320 MAKSUTUOTOT	358 900	186 388	-172 512	51,93%	86 710	175 918
330 TUET JA AVUSTUKSET	93 900	5 918	-87 982	6,3%	83 050	180 475
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	702 700	745 958	43 258	106,16%	784 516	940 106
YHTEENSÄ	10 380 900	7 832 460	-2 548 440	75,45%	7 596 471	10 881 702
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Edellinen vuosi
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	180 000	0	-180 000	0,0%	0	238 507
YHTEENSÄ	180 000	0	-180 000	0,0%	0	238 507
TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-3 175 000	-2 493 949	681 051	78,55%	-2 518 807	-3 360 967
401 HENKILÖSIVUKULUT	-761 000	-535 461	225 539	70,36%	-532 026	-702 492
430 PALVELUJEN OSTOT	-5 881 500	-4 048 101	1 833 399	68,83%	-3 959 340	-5 097 394
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 834 400	-1 623 658	1 210 742	57,28%	-1 612 985	-2 426 691
470 AVUSTUKSET	-46 700	-21 466	25 234	45,97%	-39 843	-53 862
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 065 000	-837 149	227 851	78,61%	-809 490	-1 192 869
YHTEENSÄ	-13 763 600	-9 559 784	4 203 816	69,46%	-9 472 491	-12 834 275
TOIMINTAKATE	-3 202 700	-1 727 324	1 475 376	53,93%	-1 876 020	-1 714 065

Teknisen toimen johto

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2026

4290 TEKNISEN TOIMEN JOHTO

Ulkoiset ja sisäiset erät

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-285 400	-314 340	-28 940	110,14%	-221 485	-292 456
401 HENKILÖSIVUKULUT	-68 400	-73 978	-5 578	108,15%	-49 015	-64 165
430 PALVELUJEN OSTOT	-56 600	-16 573	40 027	29,28%	-63 602	-74 710
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-100	-159	-59	158,52%	-1 885	-2 701
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-32 400	-29 126	3 274	89,9%	-29 124	-38 832
YHTEENSÄ	-442 900	-434 175	8 725	98,03%	-365 111	-472 864
TOIMINTAKATE	-442 900	-434 175	8 725	98,03%	-365 111	-472 864

Investointien toteuma 1.1. - 30.9.2026

	Ta 2026	Käyttö 2026	Jäljellä	Käyttö %	TP 2025	Käyttö 2025
9100 Maa ja vesialueet	-1 400 000	-178 889	-1 221 111	12,8	-874 583	-116 826
9200 Tietohallinto	-950 000	-388 381	-561 620	40,9	-211 937	-149 373
9210 Sivistyksen irtain omaisuus	-1 000 000	-372 977	-627 023	37,3	-831 320	-541 014
9250 Konekeskus	-350 000	-321 155	-28 845	91,8	-348 749	-334 300
9252 Ruokapalvelut	-300 000	-210 691	-89 309	70,2	-273 602	-185 892
9253 CER direktiivi avainten ja luk	-100 000	0	-100 000	0,0	0	0
9254 Kiinteistöpalvelut	-200 000	0	-200 000	0,0	-22 250	0
9258 Hinku ja varautuminen	-300 000	-16 099	-283 901	5,4	-298 285	-70 056
9280 Kulttuuri ja vapaa aika irtai	0	-72 143	72 143	*****	-110 132	-106 348
9510 Muut tilahankkeet, HVA:n tilam	0	-136 568	136 568	*****	-691 459	-325 601
9520 Mäntynummen koulualue	-4 000 000	-328 664	-3 671 336	8,2	-312 695	-198 535
9521 Oinolan koulukeskus	-600 000	0	-600 000	0,0	-249 521	-24 900
9522 Nummen/Saukkolan päiväkoti	-200 000	-145 609	-54 391	72,8	-71 278	-52 343
9523 Virkkalan päiväkoti	-1 000 000	-313 285	-686 715	31,3	-213 995	-52 840
9524 Laurentius talo, Laban	-75 000	-30 552	-44 448	40,7	-129 137	-70 505
9525 Ojamon koulu	-75 000	-3 573	-71 428	4,8	-86 808	-8 244
9526 Järnefeltin k. liik.hal.&pihat	0	0	0	0,0	-917 651	-905 444
9528 Lohjan lukio	0	-2 067	2 067	*****	-7 085	-2 980
9529 Muut koulut ja päiväkodit	-4 000 000	-616 225	-3 383 775	15,4	-1 941 878	-1 300 828
9548 Varikon hiekka ja konehalli	-200 000	-11 361	-188 639	5,7	0	0
9549 Tennarin vanhan osan peruskorj	-50 000	0	-50 000	0,0	0	0
9550 Muut tilahankkeet, kaupunkirak	0	-57 608	57 608	*****	-285 066	-168 723
9552 Neidonkeitaan peruskorjaus	-200 000	-42 811	-157 189	21,4	-2 720	-2 720
9555 Haikarin sauna 2024	-250 000	-51 370	-198 631	20,5	-32 196	-22 927
9556 Jugend huvila	-100 000	-42 984	-57 016	43,0	-19 469	-17 370
9599 Muut tilahankkeet, sivistys	0	-75 203	75 203	*****	-471 024	-328 287
9600 Ympäristötyöt	-600 000	-401 050	-198 950	66,8	-496 276	-324 428
9602 Liikunta alueet	-500 000	-227 084	-272 916	45,4	-381 414	-269 686
9603 Taimiston liikuntapuiston rake	0	0	0	0,0	-1 856 542	-1 608 405
9609 Muijalan kaava alue	0	0	0	0,0	-46 860	-46 860
9612 Liessaaren silta	-1 300 000	-1 257 495	-42 505	96,7	-184 054	-61 191
9613 Lempolan työpaikka alue	-2 000 000	-1 113 873	-886 127	55,7	-43 956	-31 063
9614 Vappulantien kevyenliikenneväy	-1 100 000	-778 770	-321 230	70,8	0	0
9649 Muut kaavatiet	-3 000 000	-1 674 187	-1 325 813	55,8	-4 074 537	-2 542 640
9654 Yritysalueiden esirakentaminen	-250 000	-200 564	-49 436	80,2	-294 680	-32 153
9655 Kittfallin asemakaavan vesihuo	-500 000	-139 295	-360 705	27,9	0	0
9699 Muut vesihuoltohankkeet	-5 000 000	-2 031 470	-2 968 530	40,6	-4 906 339	-3 507 891
Yhteensä	-29 600 000	-11 242 004	-18 357 996	38,0	-20 687 500	-13 410 372

Sitovien tavoitteiden toteuma 1.1. – 30.9.2026

Talousarviotavoitteet

Tilakeskus Talousarviotavoitteet

Painopistealueet	Strateginen tavoite	Toimenpide	Mittari	Toteuma 3.neljännes	Vastuuhenkilöt	Tila
Onnistumisen edellytykset	Kestävä talous	Laskujen käsittelyprosessin sujuvoittaminen	Laskujen käsittelyprosessi leanattu	Haasteet kulujen seurannassa, laskujen käsittely prosessina ok. Jatkettu selvittämistä työkalun luomiselle kuluseurantaa parantamaan.	Teemu Björinen	Käynnissä 
Onnistumisen edellytykset	Kestävä talous	Kiinteistömitoituksen optimointi (henkilöstön määrä).	Kaupungin palveluverkon kannalta oleelliset kiinteistöt on mitoitettu	Tuetaan teknistä johtajaa kiinteistö- ja toimitilastrategian laatimisessa. Tuetaan valmistelupäällikköä sote-kiinteistöjen yhtiöittämisessä.	Teemu Björinen	Käynnissä 

Ruoka- ja siivouspalvelut Talousarviotavoitteet

Painopistealueet	Strateginen tavoite	Toimenpide	Mittari	Toteuma 3.neljännes	Vastuuhenkilöt	Tila
Sijainnillaan loistava	Lohja tunnetaan kestävästi kasvavana kaupunkina ja alueensa elinkeinoelämän veturina	Elintarvikkeiden kotimaisuusasteen pitämisen korkealla ja kasvisruoan lisääminen.	Kasvisruokavaihtoehtojen määrän lisääminen. Kotimaisuusasteen toteuman laskenta 2026.	Kasvisruokaa on esillä joka päivä ja viikolla 39 vietettiin ilmastoruokaviikkoa. Viikon aikana tutustuttiin ilmastoystävälliseen ruokaan ja ruokavalintojen ympäristövaihtoehtoihin. Lisäksi painotettiin sesonki- ja lähiruoan suosimisen merkitystä. Kotimaisuusaste on saatu pidettyä samana.	Nina Olsbo	Käynnissä 
Luonnostaan tunnettu	Lohjan alueen tunnettuus helposti saavutettavana luonto- ja elämyskohteena on kasvanut merkittävästi	Kemikaalittoman siivouksen ja pyykinpesun lisääminen. Energiatehokkaat laitteet. Suositaan kierrätysmateriaaleista valmistettuja siivousvälineitä ja -materiaaleja. Jätteiden lajittelun kehittäminen. Tarjottimettomuus.	Uusien toimenpiteiden määrä.	Uusia aktiivisilaitteita ei ole hankittu. Siivousvälineiden ja -tekstiilien hankinnassa huomioimme mahdollisuuksien mukaan kierrätysmateriaaleista valmistetut tuotteet. Jätteiden lajittelun kehittäminen on jatkuvaa toimintaa. Tarjottimettomuus on edennyt suunnitellusti.	Nina Olsbo	Käynnissä 
Oppiva ja hyvinvoiva	Lohjalaisten tyytyväisyys lasten ja nuorten palveluiden tarjontaan ja laatuun kasvaa strategiakauden jokaisen vuoden aikana	Jatketaan Kouluruoan- ja siivouksen koulu-kohtaisia kehittämissuunnitelmia. Vuosittainen koulu/pk ruoan maistelutapahtuma vanhemmille ja huoltajille.	Lasten osallistamistoimenpiteiden määrä.	Työryhmät ovat edenneet suunnitellusti.	Nina Olsbo	Käynnissä 
Onnistumisen edellytykset	Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö	Robotiikan lisääminen tulevina vuosina.	TULES-poissaolojen väheneminen	Ei uusia hankintoja.	Nina Olsbo	Käynnissä 

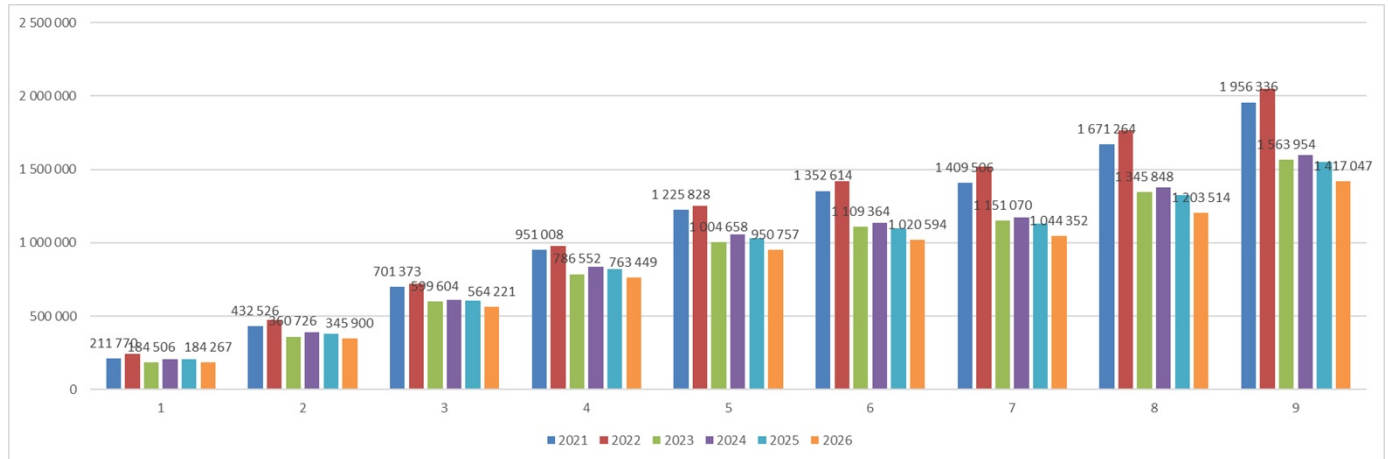
Kaupunkitekniikka Talousarviotavoitteet

Painopistealueet	Strateginen tavoite	Toimenpide	Mittari	Toteuma 3.neljännes	Vastuuhenkilöt	Tila
Sijainnillaan loistava	Sujuvien liikennetarkkailujen ansiosta Lohjan sijainnista otetaan maksimaalinen hyöty irti	Hiidensalmen kunnallistekniikan toteuttaminen	Hankkeen toteuttamisen käynnistäminen asemakaavan lainvoimaistamisen jälkeen.	Asemakaava ei tullut lainvoimaiseksi ja infran toteuttamista ei ole voitu edistää.	Janne Koivuniemi	Aloittamatta 
Yritysten suosima ja suosittu	Lohja tunnetaan kestävästi kasvavana kaupunkina ja alueensa elinkeinoelämän veturina	Lempolan työpaikka-alueen infran toteuttaminen	Hankkeen toteuttaminen alkaa heti katusuunnitelmien lainvoimaistamisen jälkeen.	Urakka vastaanotettu 2. vuosineljänneksellä.	Janne Koivuniemi	Toteutunut 
Onnistumisen edellytykset	Kestävä talous	Korjausvelkaa pienentävät investoinnit (kiinteistöt, kadut, vesihuolto).	Korjausvelan pieneminen eri osatekijöiden osalta.	Korjausvelkaa pienennetty talousarvion investointimäärärahojen puitteissa	Janne Koivuniemi	Käynnissä 

Palvelutuotteet 2026 – lukumäärät

Ruoka- ja siivouspalvelut

-Ateriasuoritemäärät / Horisontaali-akseli: kuukaudet 1 – 9



Riskit

Tekninen toimi

Riskityyppi	Riskin syy / lähde	Riskin vaikutuskuvaus	Hallintakeinot	Vastuuhenkilöt	Tila
Toiminnalliset riskit - Henkilöstö	Resurssien riittävyys ja saatavuus	Poissaoloprosentit suuret, haasteellinen sijainti, palveluverkon laajuus. Kaikista tehtävistä ei pystytä suoriutu- maan	Ratkaisuna oppisopimuskoulutettavat, harjoittelijat, oppilaitosyhteistyö, palkkaus (yksityisellä / muissa kunnissa paremmat palkat -> kilpailu). Käytetään ostopalveluita Resurssihaasteita Kaupunkitekniikan puolella liikenneväylien osalta on selkeä tarve lisä- resursseille.	Teemu Björninen	Viivästynyt
Toiminnalliset riskit - Toiminta	Työnkuormittavuus.	Fyysisesti raskasta työtä. Vähäiset re- surssit aiheuttavat myös psyykkistä kuormitusta. Eläköitymiset, pitkät lomat, sijaistukset kuormittavat.	Ergonomia, ohjeistukset ja ohjeistusten noudattaminen ja sen val- vonta. Yhteinen poissaoloaika suurimmalle osalle yksiköstä, tietty loma-aika- jakso vähentää sijaistamista. Kirjalliset ohjeistukset.	Nina Olsbo Teemu Björninen	Toteutuu suunnitel- lusti
Vahinkoriskit - Palvelutuotannon turvallisuus	Työkuorma/-määrä lisää virheiden mah- dollisuutta.	Terveellisyys, turvallisuus ja taloudelli- sia menetyksiä	Resurssien riittävyys ja työn oikealainen organisointi ja ohja sekä pe- rehdytys	Nina Olsbo Teemu Björninen	Toteutuu suunnitel- lusti
Toiminnalliset riskit - Toiminta	Tiedonkulun toimi- mattomuus	Esim. avainten tai oikeuksien saami- nen, 'oikealle henkilölle oikea tieto oi- keaan aikaan. Organisaation pitää tietää miten toimi- taan. Tieto ei kulje henkilöille kenelle pitäisi mennä ja sen jälkeen voi hänen alaiset jäää tiedottamatta ja jää tehtäviä te- kemättä.	Yhteistyön parantaminen RSP ja Tilakeskuksen kanssa. Postituslistat (sovitut henkilöt lähettävät), huolellisuuden parantaminen (oikea vastaanottaja ja viestin sisältö). Huhuille ei saa antaa aihetta tai ne pitää hallita. Valmistelu- / suunnitte- lunvaiheen asioiden oikea-aikainen ja -tasoinen tiedottaminen (kaikki asiat eivät kuulu kaikille). Pohdinta: mitä tiedotetaan, missä vaiheessa, kenelle, millä tyyliä ja mikä sisältö, ym. Osallistetaan myös työntekijöitä omatoimisuuteen tiedon hakemisessa.	Nina Olsbo Teemu Björninen	Toteutuu suunnitel- lusti
Toiminnalliset riskit - Henkilöstö	Korkea keski-ikä ja eläköitymiset	Jäämässä useita henkilöitä eläkkeelle lähivuosien aikana. Uusien pätevien henkilöiden saata- vuus ja koulutus vie aikaa. Yksityissek- tori vie henkilökuntaa	Oppisopimuskoulutus ja oppilaitosyhteistyö - esimerkiksi suorituk- sesta voi saada vakituiseen työhön. Hiljaisen tiedon siirtäminen sekä uu- sien ajatusten / ideoiden esiin tuominen (harjoittelijat / opiskelijat). Tie- don avoin jakaminen. Kisällitoiminta (työntekijöitä samanaikaisesti samassa tehtävässä oppi- massa -harjoittelijat, työssä oppijat, määräaikaisten -joita voi rekrytoida työhön). Oppisopimustyöntekijät ja heistä kiinni pitäminen. Johdon ja päättäjien tuki toiminnalle.	Nina Olsbo Teemu Björninen	Toteutuu suunnitel- lusti

Riskityyppi	Riskin syy / lähde	Riskin vaikutuskuvaus	Hallintakeinot	Vastuuhenkilöt	Tila
Vahinkoriskit - Infra	Sähkökatko	Sähkö- ja lämmityskatkokset	Osassa kohteita varauduttu kahdennetulla järjestelmällä. Varautuminen Aggregaatit Varautumisen suunnittelun parantaminen, ohjeistukset. Selkeytys tehtävien osalta (mikä kuuluu kenellekin). Yhteistyö mm. vesilaitoksen, ruoka- ja siivouspalvelun kanssa.	Nina Olsbo Teemu Björninen	Toteutuu suunnitellusti 
Toiminnalliset riskit - Juridiset riskit	Poliittiset päättäjät	Lautakunnan kokouksessa muutetut päätösesitykset voivat aiheuttaa riskin, kun tilanteessa ei aina ehdi miettiä kaikkia vaikutuksia tai merkityksiä. Kaikilla ei ole tarpeeksi tietoa asioista. Iso kuvan ymmärtäminen puuttuu. Tehdään päätöksiä puutteellisilla tiedoilla.	Asiantuntijoiden kuuleminen vähänkään erikoisemmissa tapauksissa, erityisesti kaupunginhallituksessa. Viestintä.	Esihenkilöt	Toteutuu suunnitellusti 
Strategiset riskit - Toimintaympäristö	Työprosesseihin liittyvät toiminnalliset riskit	Prosessien toimimattomuus ja prosessien kytkeytymättömyys toisiinsa.	Prosessikuvaustyö.	Esihenkilöt	Toteutuu suunnitellusti 